

# Caisse privée revenu fixe non-traditionnel

Série F

Catégorie : Revenu fixe mondial

## Objectif de placement

Le Fonds utilise des stratégies non traditionnelles afin de générer des rendements ayant une faible corrélation avec les actions et les obligations traditionnelles. Il vise à procurer des rendements moins volatils que ceux des marchés obligataires. Le Fonds peut investir dans diverses catégories d'actif, notamment des titres du marché monétaire, des produits dérivés, des actions, des titres à revenu fixe, des devises ou des parts de fonds communs de placement offertes avec ou sans prospectus.

### Détails du fonds

#### Horizon de placement

Moins d'un an	Au moins un an	<b>Au moins trois ans</b>	Au moins cinq ans
---------------	----------------	---------------------------	-------------------

#### Volatilité du fonds

<b>Faible</b>	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevée	Elevée
---------------	----------------	-------	----------------	--------

Investissement minimal : 10 000 \$

Investissement subséquent : 500 \$

Investissement systématique : 0 \$

Fréquence de distribution : Trimestrielle

Actifs sous gestion (M\$) : 1 970,3 \$

Prix par part : 9,63 \$

Date de création : 27 août 2018

Croissance de 10 000 \$ depuis création : 12 140 \$

#### Indice de référence :

- 50% Bloomberg Global Aggregated Bond CAD Hedged
- 50% ICE BofA US High Yield Constrained CAD Hedged

Frais de gestion : 0,90 %

RFG : 1,14 %

Gestionnaire de portefeuille : Banque Nationale Investissements inc

### Codes de fonds disponibles :

Série F NBC4091

### Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



● Obligations - Autres	51,12 %
● Oblig corp étranger - Qualité sup	16,03 %
● Oblig étranger - Rendement élevé	12,73 %
● Obligations de gouv étranger	9,84 %
● Espèces et quasi-espèces	6,95 %
● Oblig corp étranger - Autres	3,04 %
● Oblig corp can - Autres	0,26 %
● Autres	0,03 %

### Principaux titres

	%
Fonds revenu fixe sans contraintes BNI	41,37
Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie	20,44
Purpose Structured Equity Yield Portfolio II	14,93
Oaktree Strategic Credit Trust Fund	5,96
NBI Apollo Private Credit Fund	3,53
PIMCO Commercial Real Estate Debt Fund, L.P. 2	3,40
TPG Angelo Gordon Essential Housing Fund III L.P	2,82
Comvest Credit Partners VII, L.P	2,45
PIMCO Commercial Real Estate Debt Fund, L.P	2,33
Apollo Accord Offshore Fund VI, L.P	1,48
<b>Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :</b>	<b>98,71</b>
<b>Nombre total de titres détenus :</b>	<b>14</b>

### Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
2,13	5,23	8,29	-7,30	1,94	4,95	8,54

### Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,08	1,71	1,09	4,03	4,65	2,77	-	2,84

# Caisse privée revenu fixe non-traditionnel

Série F

Catégorie : Revenu fixe mondial

## Divulgation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.